

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/10/2022 à 31/10/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.070.801,49 DB	2.835.370,24	2.563.465,17	271.905,07 DB	1.342.706,56 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	877.075,91 DB	2.814.295,77	2.563.325,11	250.970,66 DB	1.128.046,57 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.785.972,55	1.785.972,55	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.785.972,55	1.785.972,55	0,00	0,00
1.1.2.200.6	Banco do Brasil S/A. C/C 265-8 (C.D.I.L.) C/Restrição	0,00	1.785.972,55	1.785.972,55	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	72.336,53 DB	36.913,15	22.980,46	13.932,69 DB	86.269,22 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	61.841,61 DB	32.319,76	18.785,25	13.534,51 DB	75.376,12 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	61.841,61 DB	32.319,76	18.785,25	13.534,51 DB	75.376,12 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	5.334,22 DB	1.529,12	1.193,97	335,15 DB	5.669,37 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	5.334,22 DB	1.529,12	1.193,97	335,15 DB	5.669,37 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	5.160,70 DB	3.064,27	3.001,24	63,03 DB	5.223,73 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	5.160,70 DB	3.064,27	3.001,24	63,03 DB	5.223,73 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.546,00 DB	17.670,37	14.672,76	2.997,61 DB	6.543,61 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.546,00 DB	3.662,00	3.546,00	116,00 DB	3.662,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.546,00 DB	3.662,00	3.546,00	116,00 DB	3.662,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	14.008,37	11.126,76	2.881,61 DB	2.881,61 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	0,00	14.008,37	11.126,76	2.881,61 DB	2.881,61 DB
1.1.6	VALORES E BENS	801.193,38 DB	973.739,70	739.699,34	234.040,36 DB	1.035.233,74 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	293.526,91 DB	3.024,25	0,00	3.024,25 DB	296.551,16 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	293.526,91 DB	3.024,25	0,00	3.024,25 DB	296.551,16 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	507.666,47 DB	970.715,45	739.699,34	231.016,11 DB	738.682,58 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	507.666,47 DB	970.715,45	739.699,34	231.016,11 DB	738.682,58 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.335,63 DB	0,00	140,06	140,06 CR	14.195,57 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	14.335,63 DB	0,00	140,06	140,06 CR	14.195,57 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.807,97 DB	0,00	0,00	0,00	16.807,97 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	16.807,97 DB	0,00	0,00	0,00	16.807,97 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.472,34 CR	0,00	140,06	140,06 CR	2.612,40 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.472,34 CR	0,00	140,06	140,06 CR	2.612,40 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	179.389,95 DB	21.074,47	0,00	21.074,47 DB	200.464,42 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	179.389,95 DB	21.074,47	0,00	21.074,47 DB	200.464,42 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	179.389,95 DB	21.074,47	0,00	21.074,47 DB	200.464,42 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	179.389,95 DB	21.074,47	0,00	21.074,47 DB	200.464,42 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/10/2022 à 31/10/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.464.523,01 CR	669.682,37	901.295,26	231.612,89 CR	1.696.135,90 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.270.797,43 CR	669.542,31	880.220,79	210.678,48 CR	1.481.475,91 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	57.500,25 CR	61.592,78	59.462,03	2.130,75 DB	55.369,50 CR
2.2.1.000	Fornecedores	17.499,95 CR	17.499,95	0,00	17.499,95 DB	0,00
2.2.1.000.6	Jacques Med Distr. de Medicamentos e Mats. Hosp. Ltda.	17.499,95 CR	17.499,95	0,00	17.499,95 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	1.855,22 CR	1.855,22	635,67	1.219,55 DB	635,67 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	624,55 CR	624,55	0,00	624,55 DB	0,00
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	763,73 CR	763,73	0,00	763,73 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	466,94 CR	466,94	635,67	168,73 CR	635,67 CR
2.2.1.012	Fornecedores	8.660,00 CR	8.660,00	0,00	8.660,00 DB	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	8.660,00 CR	8.660,00	0,00	8.660,00 DB	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	3.084,00 CR	3.084,00	6.920,00	3.836,00 CR	6.920,00 CR
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	1.464,00 CR	1.464,00	600,00	864,00 DB	600,00 CR
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	1.400,00 CR	1.400,00	6.100,00	4.700,00 CR	6.100,00 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	220,00 CR	220,00	220,00	0,00	220,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	0,00	569,50	569,50 CR	569,50 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	569,50	569,50 CR	569,50 CR
2.2.1.017	Fornecedores	6.597,68 CR	6.597,68	3.945,00	2.652,68 DB	3.945,00 CR
2.2.1.017.3	Endogerais Equipamentos Médicos Ltda.	800,00 CR	800,00	0,00	800,00 DB	0,00
2.2.1.017.4	Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda.	1.800,68 CR	1.800,68	0,00	1.800,68 DB	0,00
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	3.997,00 CR	3.997,00	3.945,00	52,00 DB	3.945,00 CR
2.2.1.018	Fornecedores	0,00	375,00	24.294,20	23.919,20 CR	23.919,20 CR
2.2.1.018.4	GFE do Brasil Ltda.	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2.2.1.018.8	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eireli - EPP	0,00	0,00	23.919,20	23.919,20 CR	23.919,20 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	4.533,71 CR	4.533,71	1.069,14	3.464,57 DB	1.069,14 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	4.533,71 CR	4.533,71	1.069,14	3.464,57 DB	1.069,14 CR
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	647,00	647,00 CR	647,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	647,00	647,00 CR	647,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	274,42	274,42	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	274,42	274,42	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	297,78	414,57	116,79 CR	116,79 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	297,78	414,57	116,79 CR	116,79 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/10/2022 à 31/10/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	579,60	579,60	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	579,60	579,60	0,00	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	380,02	380,02 CR	380,02 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	380,02	380,02 CR	380,02 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	952,50 CR	952,50	952,50	0,00	952,50 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	952,50 CR	952,50	952,50	0,00	952,50 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	1.771,50 CR	1.771,50	1.615,00	156,50 DB	1.615,00 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	1.771,50 CR	1.771,50	1.615,00	156,50 DB	1.615,00 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	813,60	813,60 CR	813,60 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	813,60	813,60 CR	813,60 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	499,22 CR	499,22	0,00	499,22 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	499,22 CR	499,22	0,00	499,22 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	123,00 CR	123,00	1.490,00	1.367,00 CR	1.490,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	123,00 CR	123,00	1.490,00	1.367,00 CR	1.490,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	17,67	379,90	362,23 CR	362,23 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	17,67	379,90	362,23 CR	362,23 CR
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.696,00 CR	3.696,00	3.633,00	63,00 DB	3.633,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.696,00 CR	3.696,00	3.633,00	63,00 DB	3.633,00 CR
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	8.227,47 CR	8.632,28	8.705,66	73,38 CR	8.300,85 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	8.227,47 CR	8.632,28	8.705,66	73,38 CR	8.300,85 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	294,50	294,50	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	294,50	294,50	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	43.036,02 CR	30.372,54	29.121,11	1.251,43 DB	41.784,59 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	7.272,08 CR	7.272,03	7.082,17	189,86 DB	7.082,22 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	7.272,08 CR	7.272,03	7.082,17	189,86 DB	7.082,22 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	6.327,82 CR	6.327,90	6.064,62	263,28 DB	6.064,54 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	6.327,82 CR	6.327,90	6.064,62	263,28 DB	6.064,54 CR
2.2.4.050	Irrf	7.478,47 CR	5.082,22	5.489,69	407,47 CR	7.885,94 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	20,98 CR	20,98	20,98	0,00	20,98 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	2.826,36 CR	2.725,08	2.590,47	134,61 DB	2.691,75 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	0,00	0,00	812,10	812,10 CR	812,10 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	28,03 CR	0,00	0,00	0,00	28,03 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/10/2022 à 31/10/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.603,10 CR	2.336,16	2.066,14	270,02 DB	4.333,08 CR
2.2.4.060	Iss	6.662,13 CR	3.420,51	3.008,71	411,80 DB	6.250,33 CR
2.2.4.060.0	Iss	6.662,13 CR	3.420,51	3.008,71	411,80 DB	6.250,33 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	543,24 CR	543,24	583,35	40,11 CR	583,35 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	543,24 CR	543,24	583,35	40,11 CR	583,35 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	14.752,28 CR	7.726,64	6.892,57	834,07 DB	13.918,21 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	14.752,28 CR	7.726,64	6.892,57	834,07 DB	13.918,21 CR
2.2.5	VERBAS	801.193,38 CR	315.239,44	549.279,80	234.040,36 CR	1.035.233,74 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	801.193,38 CR	315.239,44	549.279,80	234.040,36 CR	1.035.233,74 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	801.193,38 CR	315.239,44	549.279,80	234.040,36 CR	1.035.233,74 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	217.433,20 CR	247.968,14	227.436,33	20.531,81 DB	196.901,39 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	58.098,73 CR	82.045,22	76.236,89	5.808,33 DB	52.290,40 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	58.098,73 CR	82.045,22	76.236,89	5.808,33 DB	52.290,40 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	150.825,73 CR	162.305,63	149.837,80	12.467,83 DB	138.357,90 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	150.825,73 CR	162.305,63	149.837,80	12.467,83 DB	138.357,90 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	6.920,16 CR	2.028,71	0,00	2.028,71 DB	4.891,45 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	3.583,98 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	2.389,32 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	3.336,18 CR	834,05	0,00	834,05 DB	2.502,13 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.588,58 CR	1.588,58	1.361,64	226,94 DB	1.361,64 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	1.588,58 CR	1.588,58	1.361,64	226,94 DB	1.361,64 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	140,00 CR	140,00	140,00	0,00	140,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	140,00 CR	140,00	140,00	0,00	140,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	140,00 CR	140,00	140,00	0,00	140,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	151.494,58 CR	14.229,41	14.781,52	552,11 CR	152.046,69 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	48.439,04 CR	0,00	5.737,42	5.737,42 CR	54.176,46 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	48.439,04 CR	0,00	5.737,42	5.737,42 CR	54.176,46 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	91.833,88 CR	13.175,38	7.949,16	5.226,22 DB	86.607,66 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	91.833,88 CR	13.175,38	7.949,16	5.226,22 DB	86.607,66 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	7.346,61 CR	1.054,03	635,93	418,10 DB	6.928,51 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	7.346,61 CR	1.054,03	635,93	418,10 DB	6.928,51 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	3.875,05 CR	0,00	459,01	459,01 CR	4.334,06 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	3.875,05 CR	0,00	459,01	459,01 CR	4.334,06 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.335,63 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.195,57 CR
2.3.3	VERBAS	14.335,63 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.195,57 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	14.335,63 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.195,57 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	14.335,63 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.195,57 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	179.389,95 CR	0,00	21.074,47	21.074,47 CR	200.464,42 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	179.389,95 CR	0,00	21.074,47	21.074,47 CR	200.464,42 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	179.389,95 CR	0,00	21.074,47	21.074,47 CR	200.464,42 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/10/2022 à 31/10/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	179.389,95 CR	0,00	21.074,47	21.074,47 CR	200.464,42 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.965.639,01 CR	22.980,46	315.330,93	292.350,47 CR	2.257.989,48 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.965.625,75 CR	22.980,46	315.330,93	292.350,47 CR	2.257.976,22 CR
3.1.1	RECEITAS	1.965.625,75 CR	22.980,46	315.330,93	292.350,47 CR	2.257.976,22 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.133.359,30 CR	0,00	315.190,87	315.190,87 CR	2.448.550,17 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	2.133.359,30 CR	0,00	315.190,87	315.190,87 CR	2.448.550,17 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	1.260,54 CR	0,00	140,06	140,06 CR	1.400,60 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	1.260,54 CR	0,00	140,06	140,06 CR	1.400,60 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	18.854,91 DB	1.193,97	0,00	1.193,97 DB	20.048,88 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	18.854,91 DB	1.193,97	0,00	1.193,97 DB	20.048,88 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	29.141,78 DB	3.001,24	0,00	3.001,24 DB	32.143,02 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	29.141,78 DB	3.001,24	0,00	3.001,24 DB	32.143,02 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	120.997,40 DB	18.785,25	0,00	18.785,25 DB	139.782,65 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	120.997,40 DB	18.785,25	0,00	18.785,25 DB	139.782,65 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	12,94 CR	0,00	0,00	0,00	12,94 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	12,94 CR	0,00	0,00	0,00	12,94 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	12,94 CR	0,00	0,00	0,00	12,94 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	12,94 CR	0,00	0,00	0,00	12,94 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,32 CR	0,00	0,00	0,00	0,32 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,32 CR	0,00	0,00	0,00	0,32 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,32 CR	0,00	0,00	0,00	0,32 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,32 CR	0,00	0,00	0,00	0,32 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.332.268,62 DB	259.105,12	250,00	258.855,12 DB	2.591.123,74 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.572,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	9.525,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.572,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	9.525,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	8.572,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	9.525,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	8.572,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	9.525,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.317.412,96 DB	257.973,86	250,00	257.723,86 DB	2.575.136,82 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	696.623,57 DB	76.314,64	0,00	76.314,64 DB	772.938,21 DB
4.2.1.010	Ordenados	556.966,15 DB	62.628,06	0,00	62.628,06 DB	619.594,21 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	556.966,15 DB	62.628,06	0,00	62.628,06 DB	619.594,21 DB
4.2.1.020	Férias	76.220,53 DB	7.949,16	0,00	7.949,16 DB	84.169,69 DB
4.2.1.020.0	Férias	76.220,53 DB	7.949,16	0,00	7.949,16 DB	84.169,69 DB
4.2.1.030	13º Salário	54.488,46 DB	5.737,42	0,00	5.737,42 DB	60.225,88 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	54.488,46 DB	5.737,42	0,00	5.737,42 DB	60.225,88 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	8.948,43 DB	0,00	0,00	0,00	8.948,43 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	8.948,43 DB	0,00	0,00	0,00	8.948,43 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	60.890,69 DB	6.105,53	0,00	6.105,53 DB	66.996,22 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/10/2022 à 31/10/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.020	Fgts	60.890,69 DB	6.105,53	0,00	6.105,53 DB	66.996,22 DB
4.2.2.020.0	Fgts	60.890,69 DB	6.105,53	0,00	6.105,53 DB	66.996,22 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	64.660,79 DB	7.612,45	250,00	7.362,45 DB	72.023,24 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	61.842,18 DB	7.179,00	250,00	6.929,00 DB	68.771,18 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	61.842,18 DB	7.179,00	250,00	6.929,00 DB	68.771,18 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	266,04 DB	0,00	0,00	0,00	266,04 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	266,04 DB	0,00	0,00	0,00	266,04 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.552,57 DB	433,45	0,00	433,45 DB	2.986,02 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.552,57 DB	433,45	0,00	433,45 DB	2.986,02 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	1.260,54 DB	140,06	0,00	140,06 DB	1.400,60 DB
4.2.5.030	Depreciações	1.260,54 DB	140,06	0,00	140,06 DB	1.400,60 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	1.260,54 DB	140,06	0,00	140,06 DB	1.400,60 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	120.785,46 DB	15.440,23	0,00	15.440,23 DB	136.225,69 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	22.120,00 DB	6.100,00	0,00	6.100,00 DB	28.220,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	22.120,00 DB	6.100,00	0,00	6.100,00 DB	28.220,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	2.210,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.210,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	2.210,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.210,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	89.824,33 DB	8.705,66	0,00	8.705,66 DB	98.529,99 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	89.824,33 DB	8.705,66	0,00	8.705,66 DB	98.529,99 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	3.951,11 DB	336,79	0,00	336,79 DB	4.287,90 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	3.951,11 DB	336,79	0,00	336,79 DB	4.287,90 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.680,02 DB	297,78	0,00	297,78 DB	2.977,80 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.680,02 DB	297,78	0,00	297,78 DB	2.977,80 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.373.191,91 DB	152.360,95	0,00	152.360,95 DB	1.525.552,86 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	37.361,77 DB	2.523,15	0,00	2.523,15 DB	39.884,92 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	37.361,77 DB	2.523,15	0,00	2.523,15 DB	39.884,92 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.335.830,14 DB	149.837,80	0,00	149.837,80 DB	1.485.667,94 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.335.830,14 DB	149.837,80	0,00	149.837,80 DB	1.485.667,94 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	6.283,16 DB	178,76	0,00	178,76 DB	6.461,92 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.403,85 DB	178,75	0,00	178,75 DB	2.582,60 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.403,85 DB	178,75	0,00	178,75 DB	2.582,60 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.403,85 DB	178,75	0,00	178,75 DB	2.582,60 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.879,31 DB	0,01	0,00	0,01 DB	3.879,32 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	3.879,31 DB	0,01	0,00	0,01 DB	3.879,32 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	3.879,31 DB	0,01	0,00	0,01 DB	3.879,32 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.091,91 DB	507.272,03	514.068,86	6.796,83 CR	20.295,08 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	27.091,91 DB	507.272,03	514.068,86	6.796,83 CR	20.295,08 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	27.091,91 DB	507.272,03	514.068,86	6.796,83 CR	20.295,08 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	27.091,91 DB	507.272,03	514.068,86	6.796,83 CR	20.295,08 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	27.091,91 DB	507.272,03	514.068,86	6.796,83 CR	20.295,08 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/10/2022 à 31/10/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Resumo - 1/10/2022 à 31/10/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		1.070.801,49 DB	2.835.370,24	2.563.465,17	271.905,07 DB	1.342.706,56 DB
PASSIVO		1.464.523,01 CR	669.682,37	901.295,26	231.612,89 CR	1.696.135,90 CR
RECEITA		1.965.639,01 CR	22.980,46	315.330,93	292.350,47 CR	2.257.989,48 CR
DESPESA		2.359.360,53 DB	766.377,15	514.318,86	252.058,29 DB	2.611.418,82 DB
DEFICIT - 31/10/2022		393.721,52 PJ	789.357,61	829.649,79	40.292,18 LU	353.429,34 PJ


ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87
LUIZ ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04